

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік

- 1, 0200000 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 0210000 Виконавчий комітет Нововолинської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 0215061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Створення умов для впровадження здорового способу життя, профілактики захворювань, формування гуманістичних цінностей, сприяння досягненню фізичної та духовної досконалості людини, виявлення резервних можливостей організму, формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного іміджу держави у світовому співтоваристві.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	205,000		205,000	201,949		201,949	-3,051		-3,051
	в т. ч.									
1.1.	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	205,000		205,000	201,949		201,949	-3,051		-3,051
1.1.1.	Проведення фізкультурно-спортивних заходів серед населення регіону	205,000		205,000	201,949		201,949	-3,051		-3,051
В зв'язку з воєнним станом в країні змагання, які були заплановані Єдиним календарем спортивно-масових заходів не були проведені										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року		X	X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень		X	X
1.2.	інших надходжень		X	X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Проведення фізкультурно-спортивних заходів серед населення громади										
затрат										
1	Обсяг видатків на проведення заходів, грн.	205 000		205 000	201 949		201 949	-3 051		-3 051
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В зв'язку з воєнним станом в країні змагання, які були заплановані Єдиним календарем спортивно-масових заходів не були проведені										
продукту										
1	Кількість заходів, осіб	25		25	24		24	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В зв'язку з воєнним станом в країні змагання, які були заплановані Єдиним календарем спортивно-масових заходів не були проведені										
2	Кількість учасників, осіб	785		785	400		400	-385		-385
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В зв'язку з воєнним станом в країні змагання, які були заплановані Єдиним календарем спортивно-масових заходів не були проведені										
3	Кількість людино-днів, од.	1 700		1 700	740		740	-960		-960
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В зв'язку з воєнним станом в країні змагання, які були заплановані Єдиним календарем спортивно-масових заходів не були проведені										
ефективності										
1	Середні витрати на 1 учасника, грн.	337,58		337,58	505		505	167,42		167,42
2	Середні витрати на 1 людину-день, грн.	155,88		155,88	273		273	117,12		117,12
3	Середні витрати на проведення одного заходу, грн.	8 200		8 200	8 416		8 416	216		216
якості										
1	Динаміка кількості учасників порівняно з попереднім роком, відс.	100		100	100		100			
2	Динаміка кількості заходів з попереднім роком, відс.	100		100	100		100			

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)				201,949		201,949			
	Проведення фізкультурно-спортивних заходів серед населення громади				201,949		201,949			
3 2020 року по 11.01.22року відділ був ліквідований										
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на проведення заходів, грн.				201 949		201 949			
2 Показники продукту										
	Кількість заходів, осіб				24		24			
	Кількість учасників, осіб				400		400			
	Кількість людино-днів, од.				740		740			
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на 1 учасника, грн.				505		505			
	Середні витрати на 1 людино-день, грн.				273		273			
	Середні витрати на проведення одного заходу, грн.				8 416		8 416			
4 Показники якості										
	Динаміка кількості учасників порівняно з попереднім роком, відс.				100		100			
	Динаміка кількості заходів з попереднім роком, відс.				100		100			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
В зв'язку з воєнним станом в країні змагання, які були заплановані Єдиним календарем спортивно-масових заходів не були проведені;							
В зв'язку з воєнним станом в країні змагання, які були заплановані Єдиним календарем спортивно-масових заходів не були проведені;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

задовільний;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Популяризація здорового способу життя ;

ефективності бюджетної програми

Створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності різних груп населення для зміцнення здоров'я з урахуванням інтересів, здібностей та індивідуальних особливостей кожного;

корисності бюджетної програм

Підвищення рівня результатів виступів збірних команд міста та окремих спортсменів на обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма потребує постійної реалізації в наступних роках , а також збільшення видатків;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Людмила ЯЦУК

(ініціали/ініціал, прізвище)